

UCHWAŁA NR XXV/154/2026
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2026 – 2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2026 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2035 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Michał Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/154/2026
z dnia 2026-01-15

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4
2026	68 449 300,00	54 081 866,42	23 685 445,00	263 897,00	17 131 998,00	3 970 770,27	9 029 776,15	2 762 195,00	14 367 413,58	800 000,00	13 567 413,58			
2027	55 989 428,00	54 813 420,00	23 300 380,00	228 400,00	17 620 000,00	4 520 000,00	9 144 640,00	2 168 000,00	1 176 008,00	0,00	1 176 008,00			
2028	56 416 008,00	55 240 000,00	23 363 000,00	229 500,00	17 763 700,00	4 540 000,00	9 343 800,00	2 182 000,00	1 176 008,00	0,00	1 176 008,00			
2029	56 846 008,00	55 670 000,00	23 445 000,00	230 795,00	17 908 000,00	4 580 000,00	9 506 205,00	2 203 820,00	1 176 008,00	0,00	1 176 008,00			
2030	57 460 008,00	56 284 000,00	23 680 000,00	232 000,00	18 055 000,00	4 600 000,00	9 717 000,00	2 225 000,00	1 176 008,00	0,00	1 176 008,00			
2031	57 676 008,00	56 500 000,00	23 500 000,00	235 000,00	18 100 000,00	4 400 000,00	10 265 000,00	2 230 000,00	1 176 008,00	0,00	1 176 008,00			
2032	57 826 008,00	56 750 000,00	23 600 000,00	235 000,00	18 200 000,00	4 400 000,00	10 315 000,00	2 230 000,00	1 076 008,00	0,00	1 076 008,00			
2033	58 076 008,00	57 000 000,00	24 000 000,00	235 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	9 765 000,00	2 230 000,00	1 076 008,00	0,00	1 076 008,00			
2034	58 076 008,00	57 000 000,00	24 000 000,00	235 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	9 765 000,00	2 230 000,00	1 076 008,00	0,00	1 076 008,00			
2035	58 000 000,00	57 000 000,00	24 000 000,00	235 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	9 765 000,00	2 230 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	wydatki na obsługę długu x		Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										2.1.2.1	2.1.3.1				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dołączalnym na inwestycyjne
2026		71 544 293,59	49 317 002,09	29 613 304,90	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227 291,50	22 227 291,50	10 000,00
2027		54 163 420,00	47 663 420,00	29 922 700,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2028		54 590 000,00	49 090 000,00	30 109 250,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029		55 170 000,00	49 670 000,00	30 300 340,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2030		55 784 000,00	50 284 000,00	30 454 400,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031		56 000 000,00	50 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2032		56 150 000,00	50 650 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2033		57 400 000,00	51 400 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2034		57 400 000,00	51 400 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2035		57 799 235,53	51 799 235,53	30 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2026		-3 094 993,59	0,00	4 685 833,59	3 000 000,00	1 409 160,00	435 833,59	435 833,59	0,00	435 833,59	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2027		1 826 008,00	1 826 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 826 008,00	1 826 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 676 008,00	1 676 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 676 008,00	1 676 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 676 008,00	1 676 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 676 008,00	1 676 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		676 008,00	676 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		676 008,00	676 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		200 764,47	200 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
				5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 828,47	0,00	4 764 884,33	6 460 717,92				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 082 820,47	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 256 812,47	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 804,47	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 796,47	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 228 788,47	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 780,47	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	876 772,47	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 764,47	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 764,47	5 200 764,47				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypłacających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2026	4,14%	11,99%	16,34%	16,19%	TAK	TAK
2027	4,43%	15,09%	15,13%	14,98%	TAK	TAK
2028	4,35%	12,97%	14,96%	14,81%	TAK	TAK
2029	3,91%	12,37%	13,84%	13,69%	TAK	TAK
2030	3,78%	12,15%	13,28%	13,13%	TAK	TAK
2031	3,70%	12,00%	13,50%	13,35%	TAK	TAK
2032	3,62%	12,07%	13,01%	12,86%	TAK	TAK
2033	1,72%	11,19%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2034	1,72%	11,19%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2035	0,81%	10,42%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026		189 687,27	189 687,27	3 396 453,12	3 396 453,12	3 396 453,12	951 135,09	951 135,09	811 780,23
2027		236 515,00	236 515,00	0,00	0,00	0,00	278 252,94	278 252,94	236 515,00
2028		247 892,52	247 892,52	0,00	0,00	0,00	291 638,26	291 638,26	247 892,52
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
LP	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 590 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 451 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 451 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 301 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 301 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 301 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 301 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	301 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	301 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	200 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/154/2026
z dnia 2026-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 881 101,70	18 323 954,54	794 597,16	0,00	0,00	11 438 114,76
1.a	- wydatki bieżące				500 504,88	259 003,96	14 597,16	0,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 380 596,82	18 064 950,58	780 000,00	0,00	0,00	11 288 114,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				19 881 101,70	18 323 954,54	794 597,16	0,00	0,00	11 438 114,76
1.3.1	- wydatki bieżące				500 504,88	259 003,96	14 597,16	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kołtowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2024	2026	8 856,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2025	2027	40 800,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup dostępu do portalu LEX - Dostępność do bazy aktów prawnych	Urząd Miejski w Zelechowie	2024	2027	17 948,88	5 982,96	997,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Zelechów - Zwiększeni możliwości realizacji inwestycji przez mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie	2024	2026	282 900,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zelechów - Zwiększenie możliwości rozbudowy dla mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 380 596,82	18 064 950,58	780 000,00	0,00	0,00	11 288 114,76
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 131507W ul. Ogrodowa w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie	2022	2027	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie	2026	2027	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Centrum opieki nad dzieckiem w Zelechowie - Zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Zelechowie	2023	2026	8 061 858,01	7 903 450,58	0,00	0,00	0,00	627 713,96
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni ścieków w Zelechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości usług dla mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie	2024	2026	2 326 477,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zelechowie, Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie w Gminie Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie	2024	2026	6 001 621,21	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w działce Nr 306/1 i 302 w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zakup i montaż kontenera gospodarczego w miejscowości Stary Goniwilk - Zwiększenie dostępności mieszkańców do bazy sportowej	Urząd Miejski w Żelechowie	2025	2026	775 000,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
1.3.2.14	Przebudowa wodociągu na osiedlu przy ul. Długiej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2025	2026	212 640,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej na Dz. Nr 1438/1 w Żelechowie (obok P.Głębickiej) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	139,40
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Szkolnej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2025	2026	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	221,40
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 131438W w miejscowości Stary Goniwilk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2025	2026	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską we Władysławowie - Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2025	2026	499 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/154/2026 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 stycznia 2026 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XXV/154/2026 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 stycznia 2026 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2026 – 2035

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu roku 2026 polegające na:

Dochody budżetu - bez zmian.

Przychody budżetu - zwiększono o kwotę 435 833,59 zł., gdzie całość stanowi wysokość środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy).

Na wskazaną kwotę składają się dotacje jakie wpłynęły w 2025 r. na realizację projektów „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które będą realizowane przez Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, Szkołę Podstawową w Stefanowie oraz Szkołę Podstawową w Starym Goniwilku oraz na realizację projektu „Kompetencje XXI wieku - integracja, cyfryzacja, zdrowie” w ramach programu ERASMUS+ za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Starym Kębłowie.

Wydatki budżetu - zwiększono o kwotę 435 833,59 zł. na skutek zmiany wysokości przychodów wprowadzonych Uchwałą:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 435 833,59 zł.
- b) wydatki majątkowe – bez zmian.

Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 3, 4, 4.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.

Rozchody budżetu bez zmian

Załącznik Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” – bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Michał Bogusz

